

Bilag 1

budget for Folehavens helhedsplan

| | 2007-8 Pilotfasen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Akk. |
|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Art | | | | | | |
| Løn[1]: | | | | | | |
| Pædagoger (2 á 30 : 200.000 | | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 2.880.000 |
| Eksterne bidrag fra fagfolk i lignende t | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |
| Konsulentudgifter: | | | | | | |
| 3B koordinering | 35.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 315.000 |
| Aktiviteter: | | | | | | |
| Indretning af pavillonen | | 180.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 230.000 |
| Daglige aktiviteter | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160.000 |
| Udflugter | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |
| Drift: | | | | | | |
| Leje af pavillon | | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 106.000 |
| Varm, vand og el. | | 23.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 128.000 |
| Kontorhold: | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| Forsikring | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| IT | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| Telefoner | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 9.500 |
| Repræsentation/møder | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| Kørsel | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 3B administration | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160.000 |
| Revision | | 15.675 | 16.380 | 17.117 | 18.328 | 67.500 |
| Udgifter i alt | | 1.152.175 | 1.005.880 | 1.007.617 | 999.328 | 4.400.000 |
| Medfinansiering fordelt på følgende parter | | | | | | |
| 3B: | | | | | | |
| 3B koordinering | 35.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 315.000 |
| 3B administration | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 220.000 |
| Folehaven | | | | | | |
| Kontant bidrag pilot: | 200.000 | | | | | 200.000 |
| 3b i alt | | | | | 735.000 | |
| Københans Kommune | | | | | | |
| tilskudsdeklarationsmidler | | | | | | 125.000 |
| møder + styregruppe | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| Midler SOFpulje | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |
| Københavns Kommune i alt | | | | | 365.000 | |
| Medfinansiering i alt | | | | | | 1.100.000 |
| LBF andel | | | | | | 3.300.000 |
| Finansiering i alt | | | | | | 4.400.000 |

[1] Inkl. feriepenge, pension, uddannelse, forsikring, atp. og øvrige afledte omkostninger

